

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 94/2025/CV-DTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Mã chứng khoán: DTL
- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2025/NQ-HĐQT, ngày 23/09/2025 về việc thay đổi mẫu dấu.

Thời điểm có hiệu lực con dấu mới từ ngày 23/09/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2025 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2025/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua việc thay đổi mẫu dấu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 09 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, cụ thể:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ:	Mẫu con dấu mới:
	

2. Số lượng con dấu: 01 (một).

Điều 2: Thời điểm có hiệu lực con dấu mới từ ngày 23/09/2025.

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu mới theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA